



INFORME DE GESTIÓN

Enero - Abril

2018

PRESENTACIÓN

Para alcanzar los objetivos institucionales, el Consejo Económico y Social de Guatemala -CES- cuenta con una política financiera que se encuentra formulada dentro del marco de modernización del Estado, en la cual se persigue la descentralización de operaciones, la simplificación de los procesos de programación y ejecución de los ingresos y gastos, el registro, así como seguimiento, evaluación y control.

Como instrumento principal de esta política financiera, se tiene el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Consejo Económico y Social de Guatemala -CES-, el cual permite en la fase de ejecución presupuestaria llevar a cabo todas las acciones operacionales y procedimientos necesarios con el fin de lograr los objetivos y metas en los tiempos previstos. En consecuencia, la etapa de ejecución se fundamenta en la programación para procurar la máxima efectividad posible del gasto.

La Asamblea del Consejo Económico y Social de Guatemala, en fecha 6 de diciembre de 2017, mediante resolución No. 3-2017, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del CES para el ejercicio 2018, por un monto de dos millones quinientos diez mil Quetzales (Q.2,510,000.00). Derivado del techo presupuestarios que el Ministerio de Finanzas Publicas asigno al Consejo, debido a la limitada asignación para el ejercicio 2018, se llevaron a cabo las gestiones durante el presente cuatrimestre para que la institución contará con recursos necesarios y dar cumplimiento del su Plan Operativo Anual. El 11 de abril del presente año, a través de Resolución No. 1-2018, la Asamblea del Consejo Económico y Social de Guatemala aprueba una Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos por un monto de cinco millones cuarenta mil Quetzales (Q.5,040,000.00), dejando un presupuesto final para el Ejercicio 2018 por el monto de siete millones quinientos cincuenta mil Quetzales (Q.7,550,000.00).

El CES de contar con los recursos financieros necesarios para lograr el cumplimiento de sus fines contenidos en el Decreto número 2-2012 del Congreso de la República “Ley Orgánica del Consejo Económico y Social de Guatemala”, estos recursos se orientan a mantener un dialogo social permanente entre los sectores productivos del país (Trabajadores, Empresarios y Cooperativistas), dando seguimiento a las políticas públicas sobre aspectos económicos y sociales en Guatemala.

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.1 Base Legal

El Decreto Número 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto” en el artículo 11, establece que los presupuestos de ingresos contendrán la identificación específica de las distintas clases de ingresos y otras fuentes de financiamiento, incluyendo los montos estimados para cada una de ellas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 12, inciso e) del Decreto 2-2012 “Ley Orgánica del Consejo Económico y Social de Guatemala”, compete a la Asamblea del Consejo la aprobación del Presupuesto General de Ingresos para cada ejercicio fiscal.

En tal sentido y en cumplimiento de la Ley, la Asamblea aprobó el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018, por un monto de siete millones quinientos cincuenta mil Quetzales (Q.7,550,000.00), al 30 de abril se percibió dos millones quinientos dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y nueve Quetzales con 82/100 (Q.2,516,459.82), los cuales reflejan un 33.33% sobre el presupuesto asignado.

1.2 Presupuesto de Ingresos

El CES por la naturaleza de sus fines cuenta únicamente con presupuesto para gastos de funcionamiento, destinados a cubrir las actividades de gastos para conocer acerca de políticas de naturaleza económica y social que constituyan una estrategia nacional de desarrollo para Guatemala, en ese sentido el presupuesto ha sido elaborado con el fin de cubrir la programación del CES, dentro de esto se encuentran los gastos de Presidencia, Secretaria Técnica y demás Subsecretarías necesarias para el cumplimiento de su mandato y fines; así también, para todos los gastos que correspondan a la gestión administrativa, como servicios básicos, arrendamientos, gastos gubernamentales, dietas de la Asamblea y otros. Lo asignado en el presupuesto de ingreso se encuentra distribuido en los siguientes rubros:

1.2.1 Rentas de la Propiedad:

Comprende depósitos internos derivados de los ingresos por intereses sobre depósitos monetarios de la cuenta donde se administran los recursos del Consejo Económico y Social de Guatemala, la fuente de financiamiento que afecta es 31 “Ingresos Propios”, a este rubro se le asignó un monto de cincuenta mil Quetzales (Q.50,000.00), de los cuales

se percibieron dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y nueve Quetzales con 82/100 (Q.16,459.82), reflejando un 132.92% sobre lo programado.

1.2.2 Transferencias Corrientes de la Administración:

Se refiere a las transferencias que realiza el Gobierno Central a través del Ministerio de Finanzas Públicas para gastos de funcionamiento del CES, estos recursos provienen de transferencias corrientes por subsidios del sector público; la fuente de financiamiento que afecta es 11 "Ingresos corrientes", a este rubro se le asignó siete millones quinientos mil Quetzales (Q.7,500,000.00), del cual se percibieron dos millones quinientos mil Quetzales (Q.2,500,000.00), reflejando un 33.33% sobre lo asignado.

A continuación, se presenta en forma gráfica el movimiento del Presupuesto de Ingresos, durante el primer cuatrimestre del año:

CUADRO No. 1
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2018
EJECUCIÓN POR RUBRO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en Quetzales)

RUBRO	F.F.	CONCEPTO	VIGENTE	PERCIBIDO	%	SALDO POR PERCIBIR
<u>PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO</u>						
RENTAS DE LA PROPIEDAD						
15131		Intereses	50,000.00	16,459.82	32.92	33,540.18
	31	Por Depósitos Internos	50,000.00	16,459.82	32.92	33,540.18
TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
16210		Del Sector Público	7,500,000.00	2,500,000.00	33.33	5,000,000.00
	11	De la Administración Central	7,500,000.00	2,500,000.00	33.33	5,000,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			7,550,000.00	2,516,459.82	33.33	5,033,540.18

2. PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.1 Base Legal

El Decreto Número 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto" en su artículo 12, establece que en los presupuestos de egresos se utilizará una estructura programática coherente con las políticas y planes de acción del Gobierno, que permita identificar la producción de

bienes y servicios de los organismos y entes del sector público, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y la vinculación con sus fuentes de financiamiento. Conforme a lo dispuesto en el artículo 12, inciso e) del Decreto 2-2012 “Ley Orgánica del Consejo Económico y Social de Guatemala”, compete a la Asamblea del Consejo la aprobación del Presupuesto General de Egresos para cada ejercicio fiscal.

En tal sentido y en cumplimiento de la Ley, la Asamblea aprobó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018, por un monto siete millones quinientos cincuenta mil Quetzales (Q.7,550,000.00), y al 30 de abril el CES presenta una ejecución de un millón novecientos noventa y cinco mil veintidós Quetzales con 88/100 (Q. 1,995,022.88), que equivalen al 26.42% de ejecución sobre el presupuesto vigente aprobado y 79.28% de ejecución sobre el presupuesto percibido. Dicho presupuesto se encuentra distribuido y se explica de la siguiente manera:

2.2 Presupuesto de Funcionamiento

Este presupuesto comprende las asignaciones para cubrir las necesidades financieras del CES, según las metas establecidas en el Plan Operativo Anual -POA- aprobado para el ejercicio fiscal 2018. El presupuesto de Egresos aprobado por la Asamblea está distribuido en los siguientes grupos de gasto:

- **0 “Servicios personales”:** este grupo de gasto incluye los pagos de remuneraciones, aportes patronales, dietas de la Asamblea del Consejo, así como las prestaciones laborales relacionadas con salarios a los funcionarios que prestan sus servicios en la Institución. Este grupo tiene una asignación de cinco millones seiscientos treinta y ocho mil setenta y cuatro Quetzales (Q.5,638,074.00), y presenta una ejecución de un millón seiscientos cuarenta y un mil setecientos ochenta y ocho Quetzales con 75/100 (Q. 1,641,788.75), que equivale al 29.12% sobre lo vigente.
- **1 “Servicios no personales”:** este grupo de gasto incluye los pagos por concepto de servicios básicos, arrendamientos de inmuebles y equipo, publicaciones, servicios varios contratados, mantenimiento y reparación de equipos diversos, pago de impuestos y comisiones bancarias, entre otros. Este grupo de gasto tiene una asignación de un millón trescientos setenta y tres mil ciento cincuenta y cinco Quetzales (Q.1,373,155.00), al cierre del cuatrimestre presenta una ejecución de doscientos cuatro mil seiscientos

treinta y seis Quetzales con 68/100 (Q.204,636.68), que corresponde al 14.90% sobre lo asignado.

- **2 “Materiales y suministros”:** comprende los renglones de gasto que se requieren para realizar las compras de los enseres, suministros, combustible y demás útiles necesarios para el funcionamiento y realización de las labores del CES. Este grupo de gasto tiene una asignación de trescientos ochenta y un mil ochocientos once Quetzales (Q.381,811.00), al cierre del cuatrimestre presenta una ejecución de quince mil ciento treinta Quetzales con 78/100 (Q.15,130.78), que corresponde al 3.96% sobre lo asignado.
- **4 “Transferencias corrientes”:** en este grupo se programan los recursos necesarios para el pago de gastos que no representa la contraprestación de bienes o servicios en este se incluyen las indemnizaciones, vacaciones pagadas a los trabajadores del CES y gastos de fiscalización gubernamental. Este grupo de gasto tiene una asignación de ciento cincuenta y seis mil novecientos sesenta Quetzales (Q.156,960.00), la cual presenta una ejecución de ciento treinta y tres mil cuatrocientos sesenta y seis Quetzales con 67/100 (Q.133,466.67), que equivale al 85.03% sobre el presupuesto vigente.

Los cuadros a continuación reflejan la ejecución del presupuesto de Egresos del Consejo Económico y Social de Guatemala, al cierre del primer cuatrimestre del ejercicio 2018 en forma de esquema detallado:

CUADRO No. 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO, PROGRAMA Y GRUPO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2018
CONSOLIDADO
(Cifras en quetzales)

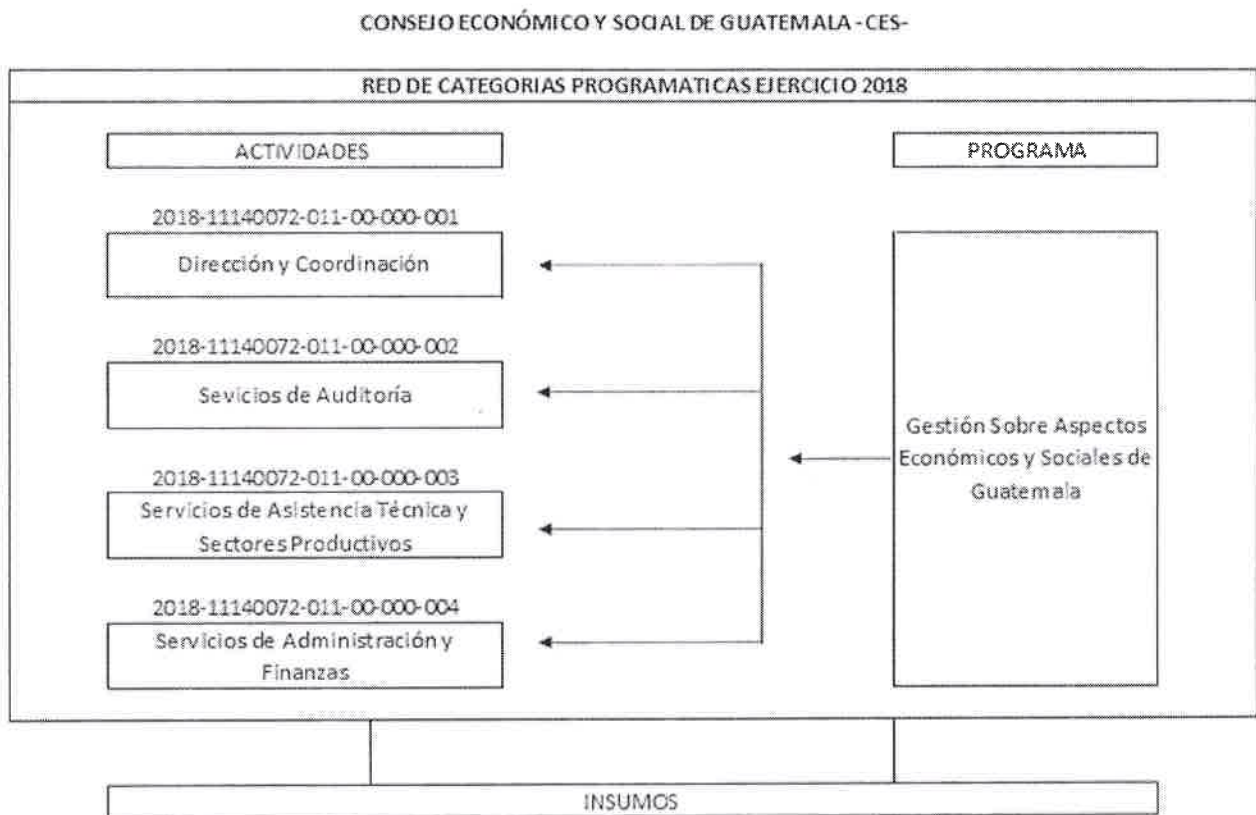
GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO
	<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7,550,000.00	1,995,022.88	26.42	5,554,977.12
	ACTIVIDADES CENTRALES	7,550,000.00	1,995,022.88	26.42	5,554,977.12
000	Servicios Personales	5,638,074.00	1,641,788.75	29.12	3,996,285.25
100	Servicios no Personales	1,373,155.00	204,636.68	14.90	1,168,518.32
200	Materiales y Suministros	381,811.00	15,130.78	3.96	366,680.22
400	Transferencias Corrientes	156,960.00	133,466.67	85.03	23,493.33
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	7,550,000.00	1,995,022.88	26.42	5,554,977.12

CUADRO No. 3
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO, PROGRAMA Y ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2018
CONSOLIDADO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO
<u>PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO</u>	7,550,000.00	1,995,022.88	26.42	5,554,977.12
GESTIÓN SOBRE ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA	7,550,000.00	1,995,022.88	26.42	5,554,977.12
Dirección y Coordinación	978,401.00	189,519.80	19.37	788,881.20
Servicios de Auditoría	423,998.00	109,702.67	25.87	314,295.33
Servicios de Asistencia Técnica y Sectores Productivos	3,366,705.00	992,662.86	29.48	2,374,042.14
Servicios de Administración y Finanzas	2,780,896.00	703,137.55	25.28	2,077,758.45
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	7,550,000.00	1,995,022.88	26.42	5,554,977.12

3. RED PROGRAMÁTICA

Es la estructura de programación presupuestaria del Consejo Económico y Social de Guatemala, en la cual se encuentran los diferentes niveles de clasificación de las acciones sustantivas de la Institución y a través de las categorías programáticas, se expresa la producción final, se determinan las unidades responsables del uso de los recursos y de la generación de los productos o servicios en términos de metas, unidades de medida e indicadores de gestión. La forma gráfica de representarla es la siguiente:



4. RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL PERIODO

Al cierre del primer cuatrimestre el Consejo Económico y Social de Guatemala presenta un superávit de quinientos veintiún mil cuatrocientos treinta y seis Quetzales con 94/100 (Q.521,436.94), diferencia establecida entre los totales de ingresos y egresos en el presupuesto, reflejando el saldo de caja para el siguiente cuatrimestre del ejercicio.

CUADRO No. 4
SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2018
(Expresado en Quetzales)

PRESUPUESTO DE INGRESOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS	
Ingresos Corrientes	2,500,000.00	Egresos	1,995,022.88
Transferencias Corrientes		Gastos de	
Recibidas del Gobierno		Funcionamiento	1,995,022.88
Central	2,500,000.00		
Intereses	16,459.82	Saldo de caja	521,436.94
Por Depósitos Internos	16,459.82	Saldo al 31/04/2018	521,436.94
SUMAS IGUALES	2,516,459.82	SUMAS IGUALES	2,516,459.82

Formularios del Informe de Gestión Enero-Abril 2018

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRG01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018
 PG - SPG - PY - ACT-OB - REN

CORTE: ENTIDAD

ENTIDAD:11140072-000-00	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
11	GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001	000 DIRECCION Y COORDINACION					
022	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	60,000.00	90,000.00	30,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	2,000.00	3,000.00	1,000.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	6,402.00	9,603.00	3,201.00	33.33
061	DIETAS	80,000.00	345,600.00	425,600.00	40,800.00	9.59
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	100,000.00	200,000.00	300,000.00	100,000.00	33.33
071	AGUINALDO	2,466.00	7,500.00	9,966.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,466.00	7,500.00	9,966.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	66.00	200.00	266.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	120,000.00	120,000.00	7,518.80	6.27
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	100.00
	TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	257,699.00	720,702.00	978,401.00	189,519.80	19.37
002	000 SERVICIOS DE AUDITORIA					
022	PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	160,000.00	240,000.00	80,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	3,000.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	2,000.00	3,000.00	1,000.00	33.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,536.00	17,072.00	25,608.00	8,536.00	33.33
071	AGUINALDO	6,576.00	13,805.00	20,381.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,576.00	20,000.00	26,576.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	66.00	200.00	266.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,667.00	0.00	18,667.00	18,666.67	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 16:48.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE AUDITORIA	122,921.00	301,077.00	423,998.00	109,702.67		25.87
003 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS						
022 PERSONAL POR CONTRATO	588,000.00	101,500.00	689,500.00	229,500.00		33.28
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00		33.33
027 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00		33.33
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	403,500.00	1,639,000.00	2,042,500.00	624,500.00		30.58
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	62,740.00	10,830.00	73,570.00	24,487.65		33.28
071 AGUINALDO	48,946.00	8,554.00	57,500.00	0.00		0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,946.00	10,553.00	59,499.00	0.00		0.00
073 BONO VACACIONAL	266.00	400.00	666.00	0.00		0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00		0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	50,000.00	53,000.00	0.00		0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	98,000.00	98,000.00	18,000.00		18.37
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	10,000.00	40,000.00	28,730.00		71.83
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,270.00	85,000.00	94,270.00	9,245.21		9.81
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	53,200.00	0.00	53,200.00	53,200.00		100.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS	1,257,868.00	2,108,837.00	3,366,705.00	992,662.86		29.48
004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
022 PERSONAL POR CONTRATO	254,000.00	633,000.00	887,000.00	323,000.00		36.41
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-4,500.00	4,500.00	1,500.00		33.33
027 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	17,500.00	24,500.00	8,500.00		34.69
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,600.00	229,800.00	362,400.00	120,800.00		33.33
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	27,104.00	67,541.00	94,645.00	34,464.10		36.41
055 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	8,000.00	12,000.00	4,000.00		33.33
071 AGUINALDO	20,880.00	49,620.00	70,500.00	0.00		0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,880.00	49,620.00	70,500.00	0.00		0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRG01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 16:48:38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018
 PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

		CORTE: ENTIDAD				
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
073	BONO VACACIONAL	462.00	1,600.00	2,062.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	23,638.00	47,638.00	7,727.36	16.22
113	TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	5,241.00	29.12
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	146,037.00	146,037.00	10,251.00	7.02
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	125,000.00	125,000.00	22,000.00	17.60
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	0.00	240,000.00	75,931.66	31.64
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	25,000.00	25,000.00	8,530.20	34.12
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	300.00	60.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	20,000.00	22,000.00	873.16	3.97
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,500.00	10,500.00	225.00	2.14
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	2,000.00	50,000.00	52,000.00	1,125.00	2.16
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	37,000.00	37,000.00	1,825.00	4.93
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	10,500.00	12,500.00	1,680.95	13.45
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	2,398.00	84,582.00	86,980.00	14,677.55	16.87
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	200.00	200.00	170.00	85.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,100.00	10,000.00	12,100.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,580.00	10,000.00	11,580.00	318.40	2.75
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,200.00	10,000.00	11,200.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	10,295.00	10,795.00	795.00	7.36
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	775.00	2,000.00	2,775.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	105.00	2,500.00	2,605.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	52,000.00	54,000.00	388.17	0.72

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 16:48.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018		CORTE: ENTIDAD				% EJE
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO		
266	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
267	1,610.00	25,000.00	26,610.00	1,440.00	5.41	
268	1,556.00	5,000.00	6,556.00	0.00	0.00	
291	4,814.00	40,000.00	44,814.00	1,319.00	2.94	
292	2,930.00	33,000.00	35,930.00	0.00	0.00	
293	0.00	7,626.00	7,626.00	0.00	0.00	
295	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
296	0.00	2,500.00	2,500.00	399.00	15.96	
297	1,000.00	5,000.00	6,000.00	486.00	8.10	
298	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	0.00	35,750.00	35,750.00	570.00	1.59	
415	59,268.00	0.00	59,268.00	54,600.00	92.12	
456	6,250.00	12,575.00	18,825.00	0.00	0.00	
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	871,512.00	1,909,384.00	2,780,896.00	703,137.55	25.28	
TOTAL 000 SIN PROYECTO	2,510,000.00	5,040,000.00	7,550,000.00	1,995,022.88	26.42	
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	2,510,000.00	5,040,000.00	7,550,000.00	1,995,022.88	26.42	
TOTAL 11 GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA	2,510,000.00	5,040,000.00	7,550,000.00	1,995,022.88	26.42	
ENTIDAD: 11140072-000-00 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)	2,510,000.00	5,040,000.00	7,550,000.00	1,995,022.88	26.42	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRG01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 09/05/2018
HORA : 16:48.38
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SFG - PY - ACT - OB - REN

ASIGNADO

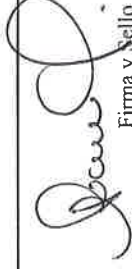
MODIFICADO

VIGENTE

DEVENGADO

% EJEC

Sara Ana Beatriz Gómez
Sub Secretaria Financiera
Consejo Económico y Social de Guatemala



Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGR C02
Ejecución Física

PAGINA 1 DE 3
 FECHA 14/05/2018
 HORA 11:50:15
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11140072
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO:	2018	PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL	CORTE: ENTIDAD		No. beneficiados	Unidad de Medida
											INICIAL	VIGENTE		
Entidad : 11140072-000-000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)														
11								GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA						
00								SIN SUBPROGRAMA						
000								SIN PROYECTO						
001-000								DIRECCION Y COORDINACION						
								1 Actas de resolución sobre análisis y aprobación de opiniones y consultas emitidas.	Documento	9	9	2	22.22	0
								10 Asambleas del Consejo	Documento	6	6	4	66.67	0
								11 Visitas y representaciones interinstitucionales y cooperación internacional	Evento	6	6	0	0.00	0
002-000								SERVICIOS DE AUDITORIA						
								1 Informe de auditoria interna y externa del Consejo Económico y Social.	Documento	14	2	0	0.00	0
								2 Informes de auditoria	Documento	14	14	9	64.29	0
003-000								SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS						
								1 Actas sobre temas o asuntos que deben ser sometidos a la Asamblea, análisis de estudios adoc/ Documento de informe anual/ Capacitaciones para los sectores productivos/Divulgación de opiniones y posiciones sobre política pública a nivel nacional e internacional.	Documento	34	34	2	5.88	0
								4 Reuniones de comisión permanente y comisiones específicas	Documento	24	24	15	62.50	0
								5 Instauración de comisiones específicas	Documento	1	1	1	100.00	0
								6 Informe sobre análisis de temas a o asuntos sometidos a consideración de comisiones específicas	Documento	1	1	0	0.00	0
								7 Documentos elaborados por iniciativa propia sobre aspectos económicos y sociales	Documento	2	2	0	0.00	0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

PAGINA 2 DE 3
 FECHA 14/05/2018
 HORA 11:50.15
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11140072
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	URB	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida		
								INICIAL	VIGENTE	EJEC			% EJEC	
						8	Dictámenes de recomendación en atención a solicitudes recibidas	Documento	1	1	0	0.00	0	
						9	Informes de opinión en atención a solicitudes recibidas	Documento	1	1	0	0.00	0	
						13	Documento de informe anual sobre el estado económico y social de Guatemala	Documento	1	1	0	0.00	0	
						14	Jornadas de capacitación	Evento	2	2	0	0.00	0	
						15	Publicación de documentos de opiniones y posiciones sobre política pública a nivel nacional e internacional	Documento	1	1	1	100.00	0	
004-000							SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
						1	Avance de la ejecución física y financiera del CES.	Documento	1	1	0	0.00	0	
						2	Informes de Ejecución	Documento	1	1	0	0.00	0	

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador:			
Administración eficiente de los recursos financieros asignados al Consejo Económico y Social de Guatemala	2016	38.00	0.00
No. de documentos de resolución sobre análisis y aprobación de opiniones y consultas emitidas por el CES	2016	18.00	0.00
No. de documentos de resolución sobre análisis y aprobación de opiniones y consultas emitidas por el CES	2016	50.00	0.00
No. de documentos de resolución sobre análisis y aprobación de opiniones y consultas emitidas por el CES	2016	24.00	1.06

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

PAGINA 3 DE 3
 FECHA 14/05/2018
 HORA 11:50.15
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11140072
 Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2018

PG SP PY AC OB UBG DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

METAS FÍSICAS

INICIAL VIGENTE EJEJ % EJEJ

No. beneficiados

Unidad de Medida

Sara Ana Beatriz Gómez
 Sub Secretaria Financiera
 Consejo Económico y Social de Guatemala



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 09/05/2018
 HORA 16:50:06
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO:	2018	DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL	Expresado en Quetzales	CORTE: ENTIDAD				PRESUPUESTO FINANCIERO											
				PG	SP	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS		% EJEJ						
											INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEJ	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEJ	
Entidad :	11140072-4000-00	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)																	
11	GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA	001	000	DIRECCION Y COORDINACION															
		1		Actas de resolusion sobre analisis y aprobacion de opiniones y consultas emitidas.	0	DOCUMENTO	9	9	2	22.22					237,699.00	978,401.00	189,519.80	19.37	
		10		Asambleas del Consejo	0	DOCUMENTO	6	6	4	66.67									
		11		Visitas y representaciones interinstitucionales y cooperacion internacional	0	EVENTO	6	6	0	0.00									
		002	000	SERVICIOS DE AUDITORIA															
		1		Informe de auditoria interna y externa del Consejo Economico y Social.	0	DOCUMENTO	14	2	0	0.00					122,921.00	423,998.00	109,702.67	25.87	
		2		Informes de auditoria	0	DOCUMENTO	14	14	9	64.29					1,237,868.00	3,346,705.00	992,462.86	29.48	
		003	000	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS															
		1		Actas sobre temas o asuntos que deben ser sometidos a la Asamblea, analisis de estudios adoc/ Documento de informe anual/ Capacitaciones para los sectores productivos/Divulgacion de opiniones y posiciones sobre politica publica a nivel nacional e internacional.	0	DOCUMENTO	34	34	2	5.88									
		4		Reuniones de comision permanente y comisiones especificas	0	DOCUMENTO	24	24	15	62.50									
		5		Instauracion de comisiones especificas	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00									
		6		Informe sobre analisis de temas a o asuntos sometidos a consideracion de comisiones especificas	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00									
		7		Documentos elaborados por iniciativa propia sobre aspectos economicos y sociales	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00									
		8		Dictámenes de recomendación en atención a solicitudes recibidas	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00									
		9		Informes de opinión en atención a solicitudes recibidas	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00									
		13		Documento de informe anual sobre el estado económico y social de Guatemala	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00									
		14		Jornadas de capacitación	0	EVENTO	2	2	0	0.00									
		15		Publicación de documentos de opiniones y posiciones sobre politica publica a nivel nacional e internacional	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00									
		004	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
		1		Avance de la ejecucion fisica y financiera del CES.	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00					871,512.00	2,780,896.00	703,137.55	25.28	
		2		Informes de Ejecucion	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00									
		Tota 11		GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA											2,510,000.00	7,550,000.00	1,995,022.88	26.42	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
 Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 09/05/2018
 HORA 16:50.06
 REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO:	2018	PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD			
								SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS INICIAL	METAS FISICAS VIGENTE	% EJEJ	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	PRESUPUESTO FINANCIERO VIGENTE	EJEJ


Sara Ana Beatriz Gómez
 Sub Secretaria Financiera
 Consejo Económico y Social de Guatemala
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Entidad Institucional = 11140072

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

Corte: ENTIDAD

Rubro		ENTIDAD							
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11140072-000-00	16	2	10	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)	2,510,000.00	4,990,000.00	7,500,000.00	2,500,000.00	33.33
				DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL					
				TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO	2,510,000.00	4,990,000.00	7,500,000.00	2,500,000.00	33.33
				TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,510,000.00	4,990,000.00	7,500,000.00	2,500,000.00	33.33
				TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES	2,510,000.00	4,990,000.00	7,500,000.00	2,500,000.00	33.33
			31	15 1 31 POR DEPÓSITOS INTERNOS	0.00	50,000.00	50,000.00	16,459.82	32.92
				TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES	0.00	50,000.00	50,000.00	16,459.82	32.92
				TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	16,459.82	32.92
				TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	16,459.82	32.92
				TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11140072-000-00 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)	2,510,000.00	5,040,000.00	7,550,000.00	2,516,459.82	33.33

Sara Ana. Beatriz Gómez
 Sub Secretaria Financiera
 Consejo Económico y Social de Guatemala

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 09/05/2018
HORA : 16:52:56
REPORTE: R00820875.rpt

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Expresado en Quetzales

EJERCICIO:	2018								
ENTIDAD:	1114-0072-000	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION		
1. RECURSOS				2,510,000.00	7,550,000.00	2,516,459.82	33.33		
1.1. Ingresos Corrientes				2,510,000.00	7,550,000.00	2,516,459.82	33.33		
1.1.6. Renta de la Propiedad				0.00	50,000.00	16,459.82	32.92		
1.1.6.1. Intereses				0.00	50,000.00	16,459.82	32.92		
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS				0.00	50,000.00	16,459.82	32.92		
1.1.7. Transferencias Corrientes				2,510,000.00	7,500,000.00	2,500,000.00	33.33		
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO				2,510,000.00	7,500,000.00	2,500,000.00	33.33		
1.1.7.2.1. De la Administración Central				2,510,000.00	7,500,000.00	2,500,000.00	33.33		
2. GASTOS				2,510,000.00	7,550,000.00	1,995,022.88	26.42		
2.1. Gastos Corrientes				2,510,000.00	7,550,000.00	1,995,022.88	26.42		
2.1.1. Gastos de Consumo				2,503,750.00	7,506,175.00	1,986,492.68	26.46		
2.1.1.1. Remuneraciones				2,131,412.00	5,776,209.00	1,775,255.42	30.73		
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios				1,549,100.00	4,368,900.00	1,426,300.00	32.65		
2.1.1.1.2. Aportes patronales				105,581.00	215,426.00	74,688.75	34.67		
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN				180,000.00	725,600.00	140,800.00	19.40		
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relaciones con salarios				296,731.00	466,283.00	133,466.67	28.62		
2.1.1.2. Bienes y servicios				370,338.00	1,717,466.00	209,556.31	12.20		
2.1.1.2.1. Servicios no personales				340,398.00	1,335,655.00	194,425.53	14.56		
2.1.1.2.2. Materiales y suministros				29,940.00	381,811.00	15,130.78	3.96		
2.1.1.3. Impuestos Indirectos				2,000.00	12,500.00	1,680.95	13.45		
2.1.3. Rentas de la Propiedad				0.00	25,000.00	8,530.20	34.12		
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles				0.00	25,000.00	8,530.20	34.12		
2.1.7. Transferencias Corrientes				6,250.00	18,825.00	0.00	0.00		
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO				6,250.00	18,825.00	0.00	0.00		
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial				6,250.00	18,825.00	0.00	0.00		
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN				6,250.00	18,825.00	0.00	0.00		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 16:52.56
 REPORTE: R00820875.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO:	2018	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
ENTIDAD:	1114-0072-000	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)				
Unidad Ejecutora:	000					
		Balance en Cuenta Corriente:	0.00	0.00	521,436.94	0.00
		Balance Presupuestal:	0.00	0.00	521,436.94	0.00


Sara Ana Beatriz Gómez
 Firma y Sello
 Sub Secretaria Financiera
 Funcionario Responsable de la
 Consejo Económico y Social de Guatemala
 Unidad de Administración Financiera